

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2024-047

广东朝阳电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 本次会议通知已于 2024 年 10 月 12 日由专人送达至每位董事；
- 本次董事会于 2024 年 10 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事长郭丽勤女士，董事郭荣祥先生，独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）；
- 本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期公司层面业绩考核达成触发值而未及目标值，公司层面可行权比例为 80%、5 名预留授予激励对象个人层面可行权比例均为 100%，故预留授予激励对象不得行权的股票期权共计 1.7654 万份，拟由公司注销。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议并通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合行权资格的 5 名激励对象办理股票期权行权事宜，本次可行权的股票期权共计 7.0616 万份。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日